

D A Montage S.à r.l.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

L-6688 Merttert, 1, route du Vin

H. R. Luxemburg B 187829

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
vom 19. Dezember 2016
Nummer: 949/2016**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am neunzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Sind erschienen:

1) Herr **Damian AUGUSTIN**, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54341 Schweich/Fell, Auf der Acht 19,

2) Frau **Kittima WEMBER**, geborene KAEWKET, Prokuristin Buchhaltung, wohnhaft in D-66706 Perl, Brunnenstrasse 10.

Die Komparenten sub1) und 2) sind nicht anwesend sondern hier vertreten durch Herrn Jean KAYSER, Buchhalter, wohnhaft in L-5610 Mondorf-les-Bains, 15, avenue des Bains, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Hellingen am 8. Dezember 2016.

Welche Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklären alleinige Inhaber zu sein sämtlicher Anteile der Gesellschaft D A Montage S.à r.l., welche gegründet wurde gemäß notarielle Urkunde, aufgenommen am 4. Juni 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 2227, vom 21. August 2014.

Sodann haben die Komparenten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu der sie sich ordentlich und formgerecht einberufen erklären, und haben den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss, den sie einstimmig gefasst haben, zu beurkunden:

ERSTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen den Namen der Gesellschaft umzuändern in „DAusbau S.à r.l.“ und dementsprechend Artikel 1 der Satzung umzuändern wie folgt:

„**Art. 1.** Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet "DAusbau S.à r.l.“.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz zu verlegen nach L-6688 Mertert, 1, route du Vin und dementsprechend Artikel 4 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mertert. Die Geschäftsführung ist ermächtigt den Sitz der Gesellschaft sowohl innerhalb wie auch außerhalb einer Gemeinde zu verlegen und die dementsprechenden Satzungsänderungen vorzunehmen.

Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.“

Worüber Urkunde,

aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(gez.) J. KAYSER, Patrick SERRES

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10254

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) G. SCHLINK

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 30. Dezember 2016